

KNIHA FAKTÚR - Prijaté faktúry / Pod a ísla dokladu

Obdobie zaknihovania: 09.2025

íslo dok.	VS	Popis	Dát.zakni.	Suma	Dát.splat.	Dát.zaú t.	I O	Názov	Úhrady a zostatky ku 30.09.2025		
									Uhradené	Dát.úhrad.	Zostatok
2025000148	0000002125	potraviny	01.09.2025	509.98	12.09.2025	01.09.2025	54439264	NorTrer	509.98	04.09.2025	0.00
2025000149	0002025017	obedy oú	01.09.2025	108.50	05.09.2025	01.09.2025	46052852	Tímea P	108.50	04.09.2025	0.00
2025000150	3688822116	internet	01.09.2025	23.00	01.10.2025	01.09.2025	36840769	Regiot	23.00	16.09.2025	0.00
2025000151	0002025235	zariadenie	02.09.2025	1584.55	09.09.2025	02.09.2025	45376867	NAGY EI	1584.55	04.09.2025	0.00
2025000152	0002501034	právnik	02.09.2025	73.80	15.09.2025	02.09.2025	36646181	URBÁNI	73.80	16.09.2025	0.00
2025000153	0002540650	všeo mater	03.09.2025	28.78	11.09.2025	03.09.2025	46935754	MEGA VI	28.78	04.09.2025	0.00
2025000154	0020250215	služby CO	04.09.2025	100.00	18.09.2025	04.09.2025	47183071	FIROTEK	100.00	16.09.2025	0.00
2025000155	7554010971	plyn MŠ	05.09.2025	240.00	16.09.2025	05.09.2025	36677281	ZSE Ene	240.00	16.09.2025	0.00
2025000156	0043012808	potr ŠJ	05.09.2025	224.42	05.09.2025	05.09.2025	45952671	METRO C	224.42	16.09.2025	0.00
2025000157	0005214573	SSE KD pre	08.09.2025	-200.81	22.09.2025	08.09.2025	51865467	Stredos	-200.81	19.09.2025	0.00
2025000158	0005214570	SSE VO pre	08.09.2025	-35.60	22.09.2025	08.09.2025	51865467	Stredos	-35.60	19.09.2025	0.00
2025000159	0002025064	reklam pre	08.09.2025	465.00	22.09.2025	08.09.2025	37821474	SHR Gal	465.00	08.09.2025	0.00
2025000160	0000442025	servis kot	09.09.2025	209.10	15.09.2025	09.09.2025	56783116	Plynosa	209.10	16.09.2025	0.00
2025000161	0341365310	orange	10.09.2025	27.68	24.09.2025	10.09.2025	35697270	Orange	27.68	16.09.2025	0.00
2025000162	0002509042	hra ky MŠ	10.09.2025	548.00	18.09.2025	10.09.2025	47078839	INSGRAI	548.00	16.09.2025	0.00
2025000163	6202571820	toner	11.09.2025	69.20	13.09.2025	11.09.2025	48158836	Ledum P	69.20	11.09.2025	0.00
2025000164	0000250800	skri a MŠ	11.09.2025	201.90	22.09.2025	11.09.2025	52779955	ubomí	201.90	12.09.2025	0.00
2025000165	0045016566	potr ŠJ	12.09.2025	233.71	12.09.2025	12.09.2025	45952671	METRO C	233.71	16.09.2025	0.00
2025000166	6202572489	toner	16.09.2025	50.05	15.09.2025	16.09.2025	48158836	Ledum P	50.05	16.09.2025	0.00
2025000167	0312500434	poplatok k	19.09.2025	519.50	03.10.2025	19.09.2025	50492471	KOSIT V	0.00		519.50
2025000168	2251219052	voda MŠ	19.09.2025	38.24	30.09.2025	19.09.2025	36644030	Stred.	0.00		38.24
2025000169	2251218990	voda budov	19.09.2025	3.41	30.09.2025	19.09.2025	36644030	Stred.	0.00		3.41
2025000170	0020250207	GDPR	22.09.2025	25.00	29.09.2025	22.09.2025	54171890	PRO inc	0.00		25.00
2025000171	2251220240	voda DS	22.09.2025	47.02	03.10.2025	22.09.2025	36644030	Stred.	0.00		47.02
2025000172	1312500047	noviny	23.09.2025	37.80	01.10.2025	23.09.2025	00307513	Mesto ě	0.00		37.80
2025000173	0042019123	potr ŠJ	24.09.2025	296.17	19.09.2025	24.09.2025	45952671	METRO C	0.00		296.17
2025000174	0250107780	ist kanc	26.09.2025	112.77	03.10.2025	26.09.2025	53928806	World C	0.00		112.77
ZOSTAVA CELKOM		Doklady: 27		5541.17					4461.26		1079.91